

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO  
SGB/CPRM**

**EM 09/06/2025 ÀS 14:30H**

**ATA Nº 349**

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, mediante prévia convocação dos Conselheiros, na forma das disposições estatutárias em vigor, reuniu-se ordinariamente, às 14 horas e 30 minutos, o Conselho de Administração da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, em sua trecentésima quadragésima nona reunião, contando com a presença do Presidente do Conselho Dênis de Moura Soares e dos(as) Conselheiros(as) Janaína Simone Neves Miranda; Manoel Barretto da Rocha Neto; Marilene Ferrari Lucas Alves Filha; Inácio Cavalcante Melo Neto e Luciano da Silva Teixeira. Izabela Duarte Giffoni, chefe da Secretaria Geral - SEGER, secretariou a reunião. Também participaram: Juliano de Souza Oliveira, Chefe da Governança; Henrique Costa de Alcântara, Chefe do Departamento de Administração de Material e Patrimônio - DEAMP; Patricia Durringer Jacques, Coordenadora do Comitê Permanente de Elaboração do Balanço Social; Palmiro Franco Capone e Aline Alves Pinheiro, membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD; e João Batista de Vasconcelos Dias Júnior, Analista em Geociências da SEGER. O Presidente do Conselho, Dênis de Moura Soares, cumprimentou a todos e deu início à reunião, em que foram tratados os seguintes assuntos: **i. (Processo SEI nº 48035.001110/2025-84) - CGU aprova indicação para o cargo de Chefe da Ouvidoria.** O Conselho de Administração tomou conhecimento sobre o Ofício nº 7473/2025/CGOUV/DOUV/OGU/CGU, por meio do qual a Controladoria-Geral da União manifestou aprovação quanto à indicação do Sr. Douglas Eduardo Marega Rocha para o cargo de Chefe da Ouvidoria do SGB/CPRM, e deliberou pela continuidade das providências necessárias para sua nomeação. O Conselho também solicitou o acompanhamento sobre a conclusão da capacitação obrigatória, prevista no Programa de Formação Continuada em Ouvidoria, a ser realizado pelo Sr. Douglas Rocha. Por fim, o Conselho registrou nota de agradecimento ao Sr. Julio Fernandes Lima pelos serviços prestados durante o período em que esteve à frente da Ouvidoria. **ii. (Processo SEI nº 48035.001077/2025-92) - Indicação para o cargo de Chefe da Corregedoria.** O Conselho de Administração aprovou o encaminhamento da indicação da Analista em Geociências Marília Matos Pereira Lopes para o cargo de Chefe da Corregedoria do SGB/CPRM à Controladoria-Geral da União - CGU, conforme previsto na Resolução CGPAR Nº 48, de 6 de setembro de 2023, e Portaria CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017. **iii. (Processo SEI nº 48035.000117/2025-89) - Programa de Remuneração Variável - RVA 2025.** O Conselho de Administração apreciou e aprovou a Proposta referente ao Programa de Remuneração Variável Anual - RVA 2025, conforme informações contidas nos Despachos SUPLAN (SEI nº 2553291), DECOF (SEI nº 2563210) e GOVERNANÇA (SEI nº 2565029). Solicitou ainda a consolidação das informações visando o prosseguimento das providências junto às esferas competentes. **iv. (Processo SEI nº 48085.000314/2024-21) - Gestão Trimestral dos Indicadores do Mapa Estratégico no 4º Trimestre de 2024.** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou as informações de avaliação do desempenho dos

indicadores estratégicos do SGB/CPRM no quarto trimestre de 2024, contidas na Nota Técnica Nº 8/2025/ESCRITÓRIO de PROJETOS/SUPLAN (SEI nº 2538229). **v. (Processo SEI nº 48086.003193/2024-60) - Atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC.** Após apresentação do Chefe do DEAMP, Henrique Alcântara, sobre o tema, o Conselho de Administração aprovou a proposta de Atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC (SEI nº 2424622). **vi. (Processo SEI nº 48039.001484/2024-89) - Doação de bens classificados como inservíveis na Residência de Fortaleza (REFO).** O Conselho de Administração apreciou a documentação acostada ao processo e autorizou a alienação à Associação Peter Pan, por doação, dos 26 bens móveis classificados como inservíveis na Residência de Fortaleza (REFO), conforme o Relatório de Alienação (SEI nº 2334037). **vii. (Processo SEI nº 48042.000015/202574) - Proposta de Alteração do Estatuto Social do SGB/CPRM.** O Conselho de Administração apreciou e aprovou a proposta de Alteração Estatuto Social do SGB/CPRM (SEI nº 2536748), condicionada ao ajuste do novo Art. 123, §1º, devendo ser suprimida a passagem “O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pelas indicações, disponibilizará no seu sítio eletrônico o formulário padronizado”, pois tal conteúdo já consta no Decreto nº 11.048/2022 (Art. 22, §1º). **viii. (Processo SEI nº 48038.000030/2024-09) - Plano de Trabalho Anual do Conselho de Administração - 2025.** O Conselho de Administração - CA apreciou e aprovou o Plano de Trabalho Anual do Conselho para o exercício de 2025 (SEI nº 2461788). Em relação à distribuição temporal dos temas a serem abordados nas reuniões ordinárias do CA ao longo do exercício, foi solicitada a revisão das periodicidades, especialmente nos casos em que não houver definição específica em normativos legais ou regulamentares, situações em que deverá ser adotada, como referência, a periodicidade anual. Quanto ao item “6.4 - Analisar os Relatórios de Atividades emitidos pela Auditoria Interna”, foi deliberado pela periodicidade semestral de acompanhamento pelo CA. Durante o debate, a Conselheira Janaina Miranda também sugeriu que as atas dos demais órgãos colegiados sejam encaminhadas periodicamente ao Conselho de Administração, com o objetivo de possibilitar o acompanhamento de suas deliberações. **ix. (Processo SEI nº 48042.000578/2024-81) - Atualização da Política de Avaliação dos Administradores do SGB/CPRM** - Após apresentação do Chefe da Governança, Juliano Oliveira, o Conselho de Administração aprovou a proposta de Atualização da Política de Avaliação dos Administradores do SGB/CPRM (SEI nº 2431434). **x. (Processo SEI nº 48042.000048/2025-14) - Formulários para Avaliação dos Administradores - Exercício 2024.** O Conselho de Administração tomou conhecimento e aprovou a aplicação dos formulários encaminhados (SEI nº 2435381) para o processo de Avaliação dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros de Comitês Estatutários do SGB/CPRM no exercício de 2024. **xi. (Processo SEI nº 48035.001125/2025-42) - Balanço Social.** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Balanço Social - Ano Base 2024 (SEI nº 2550150), apresentado pela Coordenadora do Comitê Permanente de Elaboração do Balanço Social, Patrícia Durringer Jacques, e parabenizou os membros do Comitê pelo trabalho desenvolvido. **xii. Outros assuntos:** O Conselho de Administração autorizou a publicação das Atas do Comitê de Auditoria - COAUD, nº 124 a 130. A Chefe da Secretaria Geral, Izabela Giffoni, informou já se encontrarem disponíveis no ambiente SEI do Conselho de Administração os seguintes processos, os quais serão apreciados na próxima reunião do Colegiado: Política de Indicação e Sucessão de Administradores (Processo SEI nº 48042.000455/2024-41); Relatório de Gestão Correccional - 2024 (Processo SEI nº 48042.000040/2025-58); e Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do SGB/CPRM - 2024/2025 (Processo SEI nº 48042.000076/2025-31). Sobre o Relatório de Gestão Correccional - 2024, o

Membro do COAUD, Palmiro Capone, apresentou relato sobre a reunião realizada em 03/06/2025 com o Chefe da Corregedoria. Após sua manifestação, o Conselho de Administração deliberou pela convocação do Ouvidor e do Corregedor do SGB/CPRM para participação em reunião extraordinária, a ser agendada em data próxima, com o objetivo de obter maiores esclarecimentos sobre as denúncias recebidas e as providências adotadas pelos órgãos competentes. Foi registrado, ainda, o adiamento para a próxima reunião do Conselho a apreciação dos seguintes temas: Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT (versão definitiva) e Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - RAIN (Processos SEI nº 48084.000006/2025-97 e 48084.000019/2025-66); bem como o relato acerca da evolução do processo de eleição do representante dos empregados no Conselho de Administração. Também foi registrado que será incluído oportunamente na pauta de reunião do colegiado a apresentação do Sr. Rodrigo Teixeira, Diretor de Administração e Finanças (DAF), e da Sra. Sabrina Soares de Araújo Gois, Diretora de Infraestrutura Geocientífica (DIG). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Izabela Duarte Giffoni, Chefe da Secretaria Geral, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

DÊNIS DE MOURA SOARES

Presidente do Conselho

JANAÍNA SIMONE NEVES MIRANDA

Conselheira

LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA

Conselheiro

MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA

Conselheira

MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO

Conselheiro

INÁCIO CAVALCANTE MELO NETO

Conselheiro

IZABELA DUARTE GIFFONI

Secretária



Documento assinado eletronicamente por **MARILENE FERRARI LUCAS ALVES FILHA, Membro do Conselho de Administração**, em 13/06/2025, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **IZABELA DUARTE GIFFONI, Chefe da Secretaria Geral**, em 16/06/2025, às 07:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO DA SILVA TEIXEIRA, Membro do Conselho de Administração**, em 16/06/2025, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Inácio Cavalcante Melo Neto, Membro do Conselho de Administração e Diretor(a)-Presidente**, em 17/06/2025, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JANAINA SIMONE NEVES MIRANDA, Membro do Conselho de Administração**, em 18/06/2025, às 08:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **DENIS DE MOURA SOARES, Presidente do Conselho de Administração**, em 23/06/2025, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL BARRETTO DA ROCHA NETO, Membro do Conselho de Administração**, em 26/06/2025, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.sgb.gov.br/autenticidade](http://sei.sgb.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **2575268** e o código CRC **D2F848B4**.